

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2023-069

债券代码：185167

债券简称：21 天地一

债券代码：185536

债券简称：22 天地一

债券代码：137566

债券简称：22 天地二

天地源股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第八次会议于 2023 年 9 月 27 日在西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心 21 层会议室召开。会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。公司已于 2023 年 9 月 22 日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位监事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王自更主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，公司对向特定对象发行 A 股股票方案进行了论证及分析，编制了《天地源股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》。

具体内容详见 2023 年 9 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《天地源股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）公司第十届监事会第八次会议决议；

(二)公司监事会关于向特定对象发行 A 股股票相关事项的书面审核意见。

特此公告。

天地源股份有限公司监事会

二〇二三年九月二十八日